

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
ООО «Балтийский лизинг»
от «19» апреля 2021 г. № 176

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
общества с ограниченной ответственностью
"Балтийский лизинг"
за 2020 год**



1. ВВЕДЕНИЕ

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью (далее Общество)

ИНН 7826705374

Дата создания Общества: 22 июля 1999 года

Основной вид деятельности

Основным видом деятельности Общества является предоставление в финансовую аренду (лизинг) оборудования, автотранспорта и недвижимости на территории Российской Федерации.

Адрес регистрации и место ведения деятельности

Местонахождением постоянно действующего исполнительного органа Общества является следующий адрес:

190103, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22, лит. А

КПП по местонахождению Общества: 783901001

Крупнейший налогоплательщик

В 2012г. Общество переведено в состав крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга.

В 2019г. Общество переведено в ФНС № 12 по крупнейшим налогоплательщикам с присвоением КПП 785150001.

Коды статистики

по ОКПО 50875927

по ОКВЭД 64.91

по ОКОПФ/ОКФС 12300/16

Отчетный период

Годовой отчет Общества составлен за период с 01 января по 31 декабря 2020г.

Валюта и формат представления числовых показателей отчетности

Годовой отчет Общества за 2020г. представлен в миллионах российских рублей.

Курс Центрального банка на отчетную дату по отношению к российской валюте

Курс доллара США на 31.12.2019г. – 61,9057

Курс Евро на 31.12.2019г. – 69,3406

Курс доллара США на 31.12.2020г. – 73,8757

Курс Евро на 31.12.2020г. – 90,6824

Краткая характеристика управленческого персонала и численности

Средняя численность работающего персонала Общества с учетом сотрудников, работающих по совместительству, составила:

за 2020г. – 1 141 человек

за 2019г. – 1 035 человек

за 2018г. – 913 человек

Основной управленческий персонал Общества

Генеральный директор - Корчагов Дмитрий Викторович

Финансовый директор - Хохлова Мария Дмитриевна

Коммерческий директор - Наймарк Владимир Петрович

Руководители дивизионов, дирекций, главный бухгалтер, заместители директоров

Филиалы и Дополнительные офисы

Информация о филиалах:

№ п/п	Наименование филиала	Место нахождения филиала	Дата открытия
1	Филиал в г. Архангельск	163000, г. Архангельск, Наб.Северной Двины, д.36	02.12.2004
2	Филиал в г. Астрахань	414057, г. Астрахань, ул. Николая Островского, д. 124	21.12.2016
3	Филиал в г. Барнаул	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 154А, корп. 7	21.12.2016
4	Филиал в г. Белгород	308000, г. Белгород, ул. Победы, д. 73А	02.06.2011
5	Филиал в г. Брянск	241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54	02.06.2011
6	Филиал в г. Великий Новгород	173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13	08.12.2005
7	Филиал в г. Владивосток	690078, Приморский край, г. Владивосток, Комсомольская ул., д. 3	25.07.2007
8	Филиал в г. Владимир	600000, г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 9А	21.12.2016
9	Филиал в г. Волгоград	400050, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 62	21.12.2016
10	Филиал в г. Вологда	160004, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52	21.12.2016
11	Филиал в г. Воронеж	394018, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 104 б, оф. 412	22.10.2007
12	Филиал в г. Екатеринбург	620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25	21.06.2004
13	Филиал «Восточный» в г. Екатеринбург	620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 55	07.03.2017
14	Филиал в г. Иваново	153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 1	21.12.2016
15	Филиал в г. Ижевск	426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Майская ул., д. 29	21.08.2007
16	Филиал в г. Иркутск	664047, г. Иркутск, Трудовая ул., д. 60	22.02.2007
17	Филиал в г. Казань	420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 87	02.06.2011
18	Филиал в г. Калининград	236006, г. Калининград, Ленинский просп., д. 30А	24.05.2019
19	Филиал в г. Калуга	248025, г. Калуга, Зерновая ул., д. 15Г	21.12.2016
20	Филиал в г. Кемерово	650066, г. Кемерово, Октябрьский пр., д. 2Б	10.10.2007
21	Филиал в г. Киров	610002, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д.82	06.08.2002
22	Филиал в г. Краснодар	350049, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 210	04.09.2001
23	Филиал «Прикубанский» в г. Краснодар	350900, г. Краснодар, ул. Яхонтовая/ул. им. Соколова М.Е., д. 2/74	24.05.2019
24	Филиал в г. Красноярск	660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 57	18.12.2007
25	Филиал в г. Курган	640020, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28	21.12.2016
26	Филиал в г. Курск	305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 67-А	21.12.2016
27	Филиал в г. Липецк	398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 35	21.12.2016
28	Филиал в г. Магнитогорск	455037, г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 94А, пом.№404	02.04.2019
29	Филиал в г. Москва	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, пом. 8-1-10	05.08.2009
30	Филиал в г. Москва	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4	27.01.2020
31	Филиал в г. Москва	127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 12 стр. 1	21.12.2016
32	Филиал в г. Мурманск	183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 27А	22.10.2007
33	Филиал в г. Набережные Челны	423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 12	21.12.2016
34	Филиал в г. Нижневартовск	628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 14/П	21.12.2016
35	Филиал в г. Нижний Новгород	603000, г. Нижний Новгород, Новая ул., д. 28	25.08.2006
36	Филиал в г. Новокузнецк	654041, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 28, корп. «А»	25.10.2017
37	Филиал в г. Новороссийск	353900, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д.7	20.04.2017
38	Филиал в г. Новосибирск	630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, д. 59	26.12.2005
39	Филиал в г. Омск	644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 34	21.12.2007
40	Филиал в г. Орел	302030, г. Орел, Московская ул., д. 31А	21.12.2016

41	Филиал в г. Оренбург	460021, г. Оренбург, Туркестанская ул., д. 161	21.12.2016
42	Филиал в г. Пенза	440008, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2	21.12.2016
43	Филиал в г. Пермь	614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 114, 3 этаж	25.05.2007
44	Филиал в г. Петрозаводск	185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4	21.12.2016
45	Филиал в г. Псков	180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 38/25	29.12.2001
46	Филиал в г. Ростов-на-Дону	344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 234	11.04.2006
47	Филиал в г. Рязань	390000, г. Рязань, ул. 3-и Бутырки, стр. 1Д	21.12.2016
48	Филиал в г. Самара	443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 201Б, оф. 706	18.06.2003
49	Филиал "Северный" в г. Санкт-Петербург	197375, Санкт-Петербург, Вербная ул., д. 27, лит. А	21.12.2016
50	Филиал "Правобережный" в г. Санкт-Петербург	195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8	21.12.2016
51	Филиал в г. Саранск	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 3	27.08.2013
52	Филиал в г. Саратов	410012, г. Саратов, ул. Слонова, д. 1	02.04.2008
53	Филиал в г. Смоленск	214018, г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 13	21.12.2016
54	Филиал в г. Сочи	354008, Краснодарский край, г. Сочи, улица Виноградная, д. 20а	21.12.2016
55	Филиал в г. Ставрополь	355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 93	14.11.2016
56	Филиал в г. Старый Оскол	309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол, микрорайон Лесной, д. 3	21.12.2016
57	Филиал в г. Сургут	628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44Б	21.12.2016
58	Филиал в г. Сыктывкар	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Интернациональная ул., д. 158	21.12.2016
59	Филиал в г. Тамбов	392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 175Б	21.12.2016
60	Филиал в г. Тверь	170002, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 19А	21.12.2016
61	Филиал в г. Тольятти	445057, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., д. 40	21.12.2016
62	Филиал в г. Томск	634050, г. Томск, пл. Батенькова, д. 2, оф. 204	15.11.2007
63	Филиал в г. Тула	300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 20Б	21.12.2016
64	Филиал в г. Тюмень	625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, стр. 5	21.12.2016
65	Филиал в г. Ульяновск	432071, ул. Рылеева, д.21, оф.24	21.12.2016
66	Филиал в г. Уфа	450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 170	04.09.2008
67	Филиал в г. Хабаровск	680021, ул. Ленинградская, 46	02.11.2007
68	Филиал в г. Чебоксары	428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Нижегородская ул., д. 4	06.03.2007
69	Филиал в г. Челябинск	454006, г. Челябинск, Российская ул., д. 110, стр. 2, оф. 409	21.02.2007
70	Филиал в г. Череповец	162602, г. Череповец, ул. Ленина, д. 54Г	15.04.2019
71	Филиал в г. Южно-Сахалинск	693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 16	27.01.2020
72	Филиал в г. Чита	672012, г. Чита, ул. Новобульварная, д. 36	14.06.2017
73	Филиал в г. Якутск	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 44 литер «А»	21.12.2016
74	Филиал в г. Ярославль	150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2	21.12.2016

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА

Основные показатели деятельности Общества

Основные показатели деятельности	единица измерения	2020г.	2019г.
Стоимость имущества по договорам лизинга, заключенным в отчетном году, в т.ч.НДС	млн.руб.	78 070	64 715
Стоимость имущества, переданного в лизинг в отчетном году, в т.ч.НДС	млн.руб.	75 016	61 780
Количество договоров лизинга, заключенных в отчетном году	шт.	21 418	19 688
Количество договоров лизинга, действующих на 31 декабря отчетного года	шт.	39 741	34 677

К основным факторам, оказавшим влияние на финансовые результаты деятельности Общества, можно отнести следующие:

- общее снижение лизингового рынка: по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» объем нового бизнеса отрасли по итогам девяти месяцев 2020 года снизился на 5% и составил 980 млрд рублей;
- действие государственных программ Министерства промышленности и торговли РФ по субсидированию колесной и специальной техники: в 2020 году объем финансирования программ составил 10,5 млрд рублей в сегменте колесной техники и 4 млрд рублей в сегменте спецтехники. Сохранение объемов господдержки на этом же уровне в 2021 году представляется крайне маловероятным;
- субсидирование приобретения техники и оборудования производства Республики Беларусь в рамках заключенного договора о сотрудничестве между Обществом и Правительством Республики Беларусь;
- разработка и вывод на рынок новых продуктовых решений Общества, ориентированных на ряд отраслей, а также оптимизация условий действовавших программ в интересах реальных и потенциальных лизингополучателей привело к повышению лояльности предпринимателей и числа повторных обращений со стороны бизнес-структур;
- сохранение тенденции к концентрации рынка на госкомпаниях, в перспективе это может привести к росту ценовой конкуренции;
- также рынок продолжает трансформироваться с технологической точки зрения. Пандемия стала катализатором для повышения уровня цифровизации рынка лизинга. В целях сохранения конкурентоспособности компании должны были оперативно перейти на электронный документооборот, а также продолжить активное внедрение в бизнес-процессы онлайн-инструментов для коммуникации с клиентами и партнерами;
- снижение продаж легковых и грузовых автомобилей (доля транспорта в объеме нового бизнеса «Балтийского лизинга» более 60%). При сохранении тенденции неизбежно обострение конкуренции в этом сегменте среди большинства игроков лизингового рынка. Однако нужно отметить, - несмотря на общее снижение продаж автомобилей, доля проникновения лизинга в эти продажи растет. Это объясняется тем, что представителям бизнеса нужно обновлять и пополнять автопарки в любом случае, а в условиях роста цен на авто, лизинг является для них оптимальным инструментом для финансирования подобной покупки;

- высокий уровень конкуренции на рынке лизинговых услуг;
- экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная системы продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований.

В 2020 году Россия, как и весь мир, столкнулась с кризисом, спровоцированным пандемией. Основным удар по российскому бизнесу ограничительные меры нанесли во втором квартале 2020 года, затем, в третьем и четвертом квартале представители всех сегментов экономики пытались реабилитировать и оптимизировать свои проекты, а также ускорить процесс

цифровизации для обеспечения возможности оперативно перейти в полностью автономный режим. Также отмечается рост безработицы – число безработных в мае достигло 4,5 млн россиян – это 6,1% всей рабочей силы, за последние 8 лет это максимально высокий процент, по состоянию на ноябрь 2020 года ситуация не изменилась. Больше всего рабочих мест граждане РФ потеряли в таких сферах как: обрабатывающая промышленность, строительство, а также розничная торговля и гостиничный бизнес. По информации Министерства экономического развития РФ ВВП России сократится на 3,8%. В то же время, снижение объема инвестиций в РФ оказалось меньше ожидаемого, что при реализации позитивного сценария должно поспособствовать эффективному восстановлению экономики. Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов;

- деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

2.1 Структура доходов Общества

2.1.1 Выручка от основного вида деятельности:

Статья доходов	2020г., млн.руб.	2019г., млн.руб.
Доход от лизинговой деятельности	59 546	48 705
<i>в том числе: доходы по договорам лизинга, имущество по которым учитывается на балансе лизингополучателя</i>	46 038	36 974
Дополнительные лизинговые услуги	1 053	1 108
Комиссия за организацию финансирования	98	99
Итого	60 697	49 912

2.1.2 Прочие доходы и проценты к получению:

Статья доходов	2020г., млн.руб.	2019г., млн.руб.
Доходы от реализации активов, в т.ч. от реализации изъятого лизингового имущества	877	884
Полученное страховое возмещение	274	300
Штрафные санкции, начисленные по договорам	100	85
Доходы по займам и депозитным вкладам	66	61
Прочие доходы	107	125
Итого	1 424	1 455

В состав прочих доходов включены доходы от списания кредиторской задолженности, движение резерва, курсовые разницы и т.д.

2.2 Структура расходов Общества

2.2.1 Прямые расходы:

Статья расходов	2020г., млн.руб.	2019г., млн.руб.
Стоимость лизингового имущества, переданного лизингополучателю и учитываемого на балансе лизингополучателя	46 038	36 974
Амортизация лизингового имущества	4 751	4 495
Проценты по кредитам и займам	3 523	3 200
Прочие расходы	1 442	1 306
Итого	55 754	45 975

В состав прочих прямых расходов включены расходы по страхованию, списание остаточной стоимости лизингового имущества при досрочном выкупе, услуги финансирующих банков и т.д.

2.2.2 Управленческие расходы:

Статья расходов	2020г., млн.руб.	2019г., млн.руб.
Расходы на оплату труда и отчисления от заработной платы	2 001	1 833
в том числе: вознаграждение основному управленческому персоналу	351	379
в том числе: изменение оценочных обязательств	145	126
Расходы по содержанию офиса, компьютерное обслуживание, канцелярия	273	250
Расходы на рекламу	45	44
Амортизация собственного имущества, списание малоценных основных средств	48	42
Аудиторские, консультационные услуги	12	22
Прочие расходы	35	57
Итого	2 414	2 248

В состав прочих управленческих расходов включены расходы на рекламу, представительские расходы и расходы на командировки и т.д.

2.2.3 Прочие расходы:

Статья расходов	2020г., млн.руб.	2019г., млн.руб.
Стоимость реализуемых активов	688	706
Расходы, возникшие в результате страховых случаев	252	296
Движение резервов (по сомнительным долгам, под снижение стоимости ТМЦ, под обесценение финансовых вложений)	101	107
Списание недостач и потерь	46	42
Прочие расходы	57	182
Итого	1 144	1 333

В состав прочих расходов включены расходы по изъятому имуществу, курсовые разницы и т.д.

3. АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

3.1 Нематериальные активы

В составе нематериальных активов числятся исключительные права на программное обеспечение, интернет-сайт и иные виды нематериальных активов. Отдельное раскрытие по нематериальным активам не делается, ввиду незначительности доли данной статьи баланса.

3.2 Основные средства

3.2.1 Основные средства включают в себя здания, машины, оборудование и другие соответствующие объекты сроком полезного использования более 12 месяцев:

Группы основных средств	Период	На начало периода, млн.руб.		Изменения за период, млн.руб.				На конец периода, млн.руб.	
		Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция	Поступило	Выбыло		Начислена ам-ция	Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция
					Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция			
земельные участки	2020	3	-	-	(1)	-	-	2	-
	2019	2	-	2	(1)	-	-	3	-
машины и оборудование	2020	82	(51)	24	(2)	2	(16)	104	(65)
	2019	63	(43)	22	(3)	3	(11)	82	(51)
производственный и хоз. инвентарь	2020	5	(3)	-	-	-	(1)	5	(4)
	2019	5	(4)	1	(1)	1	-	5	(3)
транспортные средства	2020	61	(43)	17	(11)	11	(12)	67	(44)
	2019	57	(38)	12	(8)	7	(12)	61	(43)
Итого Основные средства	2020	151	(97)	41	(14)	13	(29)	178	(113)
	2019	127	(85)	37	(13)	11	(23)	151	(97)

3.2.2 Основные средства Общества по видам использования:

Наименование	Остаточная стоимость основных средств, млн.руб.		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Собственные основные средства	65	54	42
Итого	65	54	42

3.3 Доходные вложения в материальные ценности

В составе доходных вложений числятся предметы лизинга, учитываемые на балансе Общества:

Период	На начало периода, млн.руб.		Изменения за период, млн.руб.				На конец периода, млн.руб.	
	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация
				Первонач. стоимость	Накопленная амортизация			
2020	11 534	(5 206)	6 596	(5 151)	4 745	(4 757)	12 979	(5 218)
2019	11 116	(5014)	5 048	(4 630)	4 304	(4 496)	11 534	(5 206)

3.4 Финансовые вложения

Финансовые вложения у Общества отсутствуют.

3.5 Запасы

В составе материально-производственных запасов числятся: материалы, товары, а также расходы будущих периодов (затраты на информационную систему и др.):

Наименование показателя	Период	На начало периода, млн.руб.		Изменения за период, млн.руб.				На конец периода, млн.руб.	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло		Создание резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
					Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			
материалы	2020	9	-	178	(175)	-	-	12	-
	2019	15	-	168	(174)	-	-	9	-
товары	2020	268	(41)	538	(607)	30	(20)	199	(31)
	2019	218	(31)	638	(588)	37	(47)	268	(41)
расходы будущих периодов	2020	65	-	51	(46)	-	-	70	-
	2019	88	-	27	(50)	-	-	65	-
Итого Запасы	2020	342	(41)	767	(828)	30	(20)	281	(31)
	2019	321	(31)	833	(812)	37	(47)	342	(41)

3.6 Дебиторская задолженность

3.6.1 Задолженность лизингополучателей по лизинговым платежам, срок начисления которых еще не наступил:

Период	Задолженность лизингополучателей по лизинговым платежам по срокам начисления	На начало периода, млн. руб.	Поступление, млн.руб.	Погашение, млн.руб.	На конец периода, млн.руб.
2020	задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев;	19 470	64 941	(52 782)	24 210
	задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев.	25 808			31 227
ИТОГО		45 278	64 941	(54 782)	55 437
2019	задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев;	14 684	54 938	(45 019)	19 470
	задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев.	20 675			25 808
ИТОГО		35 359	54 938	(45 019)	45 278

3.6.2 Данные по краткосрочной дебиторской задолженности:

Наименование показателя	На 31.12.2020, млн.руб.			На 31.12.2019, млн.руб.			На 31.12.2018, млн.руб.		
	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв
Задолженность лизингополучателей по будущим лизинговым платежам, которые ожидаются в течение 12 месяцев	31 226	-	-	25 808	-	-	20 675	-	-
Текущие расчеты с лизингополучателями	157	21	(9)	166	21	(9)	134	18	(10)
Расчеты с поставщиками	2 581	24	(24)	1 532	15	(15)	810	5	(5)
Расчеты по претензиям	262	235	(213)	248	230	(199)	232	209	(172)
Прочая	146	-	-	280	-	-	46	-	-
Итого	34 372	280	(246)	28 034	266	(223)	21 897	232	(187)

*где ДЗ - дебиторская задолженность до вычета резерва

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

3.7.1 Остатки по счетам компании:

Наименование	Денежные средства, млн.руб.		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчетные счета	106	198	231
Депозитные счета	1 155	1 620	1 348
Итого	1 261	1 818	1 579

3.7.2 Общество размещало денежные средства на депозитных счетах.

Период	Депозитные счета на начало периода, млн.руб.	Увеличение на депозитных счетов за период, млн.руб.	Уменьшение на депозитных счетов за период, млн.руб.	Депозитные счета на конец периода, млн.руб.
2020	1 620	197 874	198 339	1 155
2019	1 348	306 666	306 394	1 620

Расшифровка денежных средств Общества на депозитных счетах в разрезе кредитных организаций по срокам возврата:

Банк	Валюта	На 31.12.2020, млн.руб.		На 31.12.2019, млн.руб.		На 31.12.2018, млн.руб.	
		сумма	период возврата	сумма	период возврата	сумма	период возврата
Банк ВТБ (ПАО)	руб.	-	-	-	-	2	09.01.2019
АО "ЮниКредит Банк"	руб.	-	-	1	09.01.2020	3	09.01.2019
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	руб.	1 155	14.01.2021	1 619	09.01.2020	59	09.01.2019
ПАО АКБ "РОСБАНК"	руб.	-	-	-	-	187	09.01.2019
Брокерский счет (Московская биржа)	руб.	-	-	-	-	1 097	09.01.2019
Брокерский счет (Московская биржа, индивидуальное обеспечение)	руб.	-	-	-	-	-	-
Итого		1 155		1 620		1 348	

3.8 Прочие активы

3.8.1 Прочие внеоборотные активы:

Наименование	Прочие оборотные активы, млн.руб.		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Задолженность по договорам лизинга (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)	24 210	19 470	14 684
Вложения во внеоборотные активы (лизинговое имущество)	4	-	0
Итого	24 214	19 470	14 684

3.8.2 Прочие оборотные активы:

Наименование	Прочие оборотные активы, млн.руб.		
	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
НДС с авансов полученных	663	412	238
Недостачи, выявленные на отчетную дату	92	111	176
Резерв по недостачам, выявленным на отчетную дату	(57)	(79)	(120)
Итого	698	444	294

3.9. Чистые активы общества

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Чистые активы, млн. руб.	8 671	8 572	7 124

4. КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1 Капитал и резервы

Наименование	Денежные средства, млн.руб.		
	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Уставной капитал	150	-	-
Резервный капитал	-	-	-
Нераспределенная прибыль	8 521	8 572	7 124
Итого	8 671	8 572	7 124

В соответствии с решением единственного участника Общества № 163 от 11.03.2020 уставный капитал ООО «Балтийский лизинг» в отчетном году был увеличен до 150 млн. руб. за счет дополнительного вклада АО «Балтийский лизинг» в размере 149 990 тыс. руб. с соотношением между стоимостью дополнительного вклада АО «Балтийский лизинг» и суммой, на которую увеличилась номинальная стоимость его доли, 1:1 (ГРН 2207803524487 от 22.07.2020).

4.2 Кредиты, займы

4.2.1 Заемные средства Общества отражены в следующей разбивке:

- долгосрочные займы и кредиты;
- краткосрочные займы и кредиты.

Расшифровка Заемных средств Общества:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода, млн.руб.	Изменения за период, млн.руб.				Остаток на конец периода, млн.руб.
			Поступило	Выбыло	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	Курсовая разница	
Долгосрочные заемные средства – займы и кредиты	2020	22 534	25 969	(5 982)	(18 050)	-	24 471
	2019	15 027	20 228	(4 058)	(8 663)	-	22 534
займы и кредиты	2020	15 445	20 058	(5 982)	(11 850)	-	17 671
	2019	9 167	16 143	(4 058)	(5 807)	-	15 445
Облигационный займ	2020	7 089	5 911	-	(6 200)	-	6 800
	2019	5 860	4 085	-	(2 856)	-	7 089
Краткосрочные заемные средства - всего	2020	14 073	12 201	(22 840)	18 050	-	21 484
	2019	13 424	10 504	(18 518)	8 663	-	14 073
займы и кредиты	2020	10 207	8 710	(15 669)	11 850	-	15 098
	2019	5 849	6 692	(8 141)	5 807	-	10 207
Облигационный займ	2020	3 660	-	(3 665)	6 200	-	6 195
	2019	7 339	600	(7 135)	2 856	-	3 660
проценты по кредитам и займам	2020	206	3 491	(3 506)	-	-	191
	2019	236	3 212	(3 242)	-	-	206
Итого Заемные средства	2020	36 607	38 170	(28 822)	-	-	45 955
	2019	28 451	30 732	(22 576)	-	-	36 607

В 2020г. Общество разместило:

- Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03, идентификационный номер: 4B02-03-36442-R-001P от 28.07.2020г., в количестве 5 (Пять) миллионов штук, номинальной стоимостью 1 (Одна) тысяча рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 (Пять) миллиардов рублей, дата первичного размещения 31.07.2020г., со сроком гашения в 1456-й (Одна тысяча пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций - 26.07.2024 г. Величина процентной ставки по каждому купону составляет 7,15% годовых.

В 2020г. Общество повторно разместило:

- Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-02-36442-R от 30.01.2015г., в количестве 1 821 573 (Один миллион восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 910 786 500 (девятьсот десять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, дата первичного размещения 10.09.2015г., со сроком гашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций - 02.09.2021г. Величина процентной ставки составляет 8% годовых.

На основании заявления Общества и в соответствии с правилами листинга ПАО «Московская биржа» вышеуказанные облигации были зарегистрированы ПАО «Московская биржа» и допущены к размещению и торгам в ПАО «Московская биржа».

В 2020г. прошло полное (частичное) гашение облигационного займа:

- серии БО-01 регистрационный номер выпуска 4B02-01-36442-R от 30.01.2015 в сумме 4 875 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят пять) тысяч рублей;

- серии БО-03 регистрационный номер выпуска 4B02-03-36442-R от 30.01.2015 в сумме 1,5 (Полтора) миллиарда рублей;
- серии БО-П01 регистрационный номер выпуска 4B02-01-36442-R-001P от 25.05.2017 в сумме 1 360 (Один миллиард триста шестьдесят миллионов) рублей;
- серии БО-П02 регистрационный номер выпуска 4B02-02-36442-R-001P от 27.06.2019 в сумме 800 (Восемьсот) миллионов рублей.

В 2019г. прошло полное (частичное) гашение облигационного займа:

- серии 01 регистрационный номер выпуска 4-01-36442-R от 11.06.2014 в сумме 700 (Семьсот) миллионов рублей;
 - серии БО-02 регистрационный номер выпуска 4B02-02-36442-R от 30.01.2015 в сумме 1 594,815 (Один миллиард пятьсот девяносто четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) рублей;
 - серии БО-03 регистрационный номер выпуска 4B02-03-36442-R от 30.01.2015 в сумме 2 (Два) миллиарда рублей;
 - серии БО-П01 регистрационный номер выпуска 4B02-01-36442-R-001P от 25.05.2017 в сумме 2 640 (Два миллиарда шестьсот сорок миллионов) рублей;
- серии БО-П02 регистрационный номер выпуска 4B02-02-36442-R-001P от 27.06.2019 в сумме 200 (Двести) миллионов рублей.

4.2.2 Кредиты и займы в иностранной валюте:

Кредиты и займы в иностранной валюте в 2020 и 2019 году Обществом не привлекались.

4.3 Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность у Общества отсутствует.

Движение краткосрочной кредиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода, млн.руб.	Изменения за период, млн.руб.			Остаток на конец периода, млн.руб.
			поступление	выбытия		
				погашение	списание на фин. результат	
Расчеты с поставщиками	2020	138	75 515	(75 144)	-	209
	2019	222	62 264	(62 348)	-	138
Расчеты с лизингополучателями (авансы)	2020	2 482	29 800	(28 287)	(6)	3 989
	2019	1 564	23 248	(22 328)	(2)	2 482
Расчеты по налогам и сборам и внебюджетным фондам	2020	46	18 952	(18 876)	-	122
	2019	371	910	(1 235)	-	46
Задолженность перед персоналом	2020	4	1 635	(1 633)	-	6
	2019	3	1 502	(1 501)	-	4
Прочая	2020	15	31	(21)	-	25
	2019	12	16	(13)	-	15
Итого Краткосрочная кредиторская задолженность	2020	2 685	125 933	(124 261)	(6)	4 351
	2019	2 172	87 940	(87 425)	(2)	2 685

4.4 Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов включают в себя доходы в части лизингового процента, ожидаемые от лизингополучателей по лизинговым платежам, срок начисления которых еще не наступил.

Наименование	Доходы будущих периодов, млн. руб.
--------------	------------------------------------

	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Ожидаемые более чем через 12 месяцев	3 319	2 888	2 390
Ожидаемые в течение 12 месяцев	6 114	5 533	4 795
ИТОГО	9 433	8 421	7 185

4.5 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода, млн.руб.	Изменения за период, млн.руб.		Остаток на конец периода, млн.руб.
			признано	погашено	
Оценочное обязательство по отпускам	2020	62	144	(141)	65
	2019	57	126	(121)	62
Оценочное обязательство по предстоящим расходам	2020	32	27	(21)	38
	2019	48	32	(48)	32
Итого Оценочные обязательства	2020	94	171	(162)	103
	2019	105	158	(169)	94

4.6. Прочие обязательства:

Наименование	Прочие обязательства, млн .руб.		
	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
НДС по авансам и переплатам выданным	26	3	2

5. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕСТВА

5.1 Раскрытие показателей «Отчета о финансовых результатах»

Суммы процентов по кредитам и займам, полученным на финансирование основного вида деятельности, отражены в строке «Себестоимость продаж».

Суммы процентов по кредитам и займам, полученным на финансирование прочих видов деятельности, отражаются по строке «Проценты к уплате».

млн.руб.

Наименование показателя	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
Выручка	60 697	49 912
Себестоимость продаж	(55 753)	(45 975)
Валовая прибыль (убыток)	4 944	3 937
Управленческие расходы	(2 413)	(2 248)
Прибыль (убыток) от продаж	2 531	1 689
Проценты к получению	66	61
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы	1 359	1 394
Прочие расходы	(1 143)	(1 334)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 813	1 810
Текущий налог на прибыль	(573)	(345)
в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	10	(17)
Чистая прибыль (убыток)	2 250	1 448

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Условные обязательства

6.1.1 По состоянию на отчетную дату, существуют незавершенные судебные разбирательства, находящиеся в исполнении, в которых Общество выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.

По состоянию на отчетную дату, Общество выступает ответчиком по 71 судебным разбирательствам. Общество сформировало оценочное обязательство на покрытие убытков по судебным разбирательствам, которые приведут к потенциальным убыткам для Общества.

6.1.2 В Обществе действует система внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании. Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между связанными сторонами, определяются на основе фактической цены сделки.

6.1.3 Налоговое законодательство Российской Федерации допускает возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Интерпретация Обществом законодательства в применении к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими органами.

Общество считает, что его текущая интерпретация законодательства является правильной и что налоговые позиции Общества будут подтверждены. Соответственно, на 31 декабря 2020г. Общество не сформировало оценочное обязательство по потенциальным налоговым обязательствам.

6.2 Инвентаризация

В соответствии с приказом Генерального директора проведена сплошная инвентаризация основных средств (в т. ч. малоценных) (Приказ № 212 от 28.08.2020г.) и остального имущества и прочих активов (Приказ № 223 от 10.09.2020г.)

Результаты инвентаризации представлены в соответствии с законодательством РФ с оформлением соответствующих инвентаризационных описей.

6.3 Информация по сегментам

Общество обособленно выделяет информацию о части деятельности, по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности.

Общество осуществляет деятельность в рамках двух основных сегментов:

- Корпоративные лизинговые операции - данный сегмент включает лизинговые сделки, заключенные с представителями корпоративного сектора на поставку автотранспорта и спецтехники, не подпадающих под критерии розничной операции, а также иного специфического оборудования, недвижимости и т.д.;

- розничные лизинговые операции - данный сегмент включает лизинговые сделки по легковому и легкому коммерческому автотранспорту, спецтехнике, в которых предъявляются определенные требования к предмету лизинга (страна происхождения бренда, возраст предмета лизинга, максимальная стоимость единицы), к условиям его использования лизингополучателем (в коммерческих целях или внутренних нужд компании).

Общество анализирует активы отчетных сегментов на основе распределения лизингового портфеля на корпоративные и розничные лизинговые операции.

Показатель	Период	Сегменты, млн.руб.	Итого, млн.руб.
------------	--------	--------------------	-----------------

		Корпоративные лизинговые операции	Розничные лизинговые операции	
Выручка	2020	21 581	39 116	60 697
	2019	17 040	32 873	49 913
Прочие доходы (пени)	2020	48	53	101
	2019	37	48	85
Итого	2020	21 629	39 169	60 798
	2019	17 077	32 921	49 998

У Общества отсутствует возможность распределить остальные прочие расходы, активы/пассивы и денежные потоки по сегментам.

Генеральный директор
ООО "Балтийский лизинг"

Д. В. Корчагов

Главный бухгалтер
ООО "Балтийский лизинг"

Л. Н. Чепуровская